

Municipio de Lagoa		Valores em €
Demonstração dos fluxos de caixa previsional de 2025		
Rubricas	Notas	Período
		31/12/2025
Fluxos de caixa das actividades operacionais		
Recebimentos de clientes		14 437 349,74
Recebimentos de contribuintes		28 815 468,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 151 113,44
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores		-27 148 505,28
Pagamentos ao pessoal		-8 795 482,31
Pagamentos a contribuintes / Utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 806 502,52
Pagamentos de prestações sociais		
Recebimento do imposto sobre o rendimento	Caixa gerada pelas operações	7 653 441,80
Pagamento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos		5 092 022,40
Outros pagamentos		-16 018 192,16
		-3 272 727,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-7 448 699,30
Ativos intangíveis		-4 824,68
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		1 057 400,48
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		614 922,47
Juros e rendimentos similares		715 200,00
Dividendos		47 580,46
		-5 018 420,56
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-307 735,24
Juros e gastos similares		-161 436,90
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
		-469 172,14
Fluxos de caixa das atividade de financiamento (C)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período		33 339 163,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 578 842,92
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período		33 339 163,58
- Equivalentes a caixa no início do período		-15 590 499,43
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 590 499,43
- Variações cambiais de caixa no início do período		
=saldo da gerência anterior		33 339 163,58
De execução orçamental		30 880 191,57

Municipio de Lagoa

Demonstração dos fluxos de caixa previsional de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Período
		31/12/2025
De operações de tesouraria		2 458 972,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 578 842,92
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 710 532,90
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 710 532,90
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte		24 578 842,92
De execução orçamental		21 878 969,96
De operações de tesouraria		2 699 872,96